

正味財産増減計算書

会計区分 全体

平成31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益(経常)	18,720,820	18,720,820	0
投資有価証券受取利息(経常)	18,720,000	18,720,000	0
預貯金受取利息(経常)	820	820	0
特定資産運用益	1,289	965	324
会費収益	66,000	56,000	10,000
事業収益	52,941,501	52,119,008	822,493
吹田市受託事業収益	49,799,835	49,022,443	777,392
受講料収益	547,900	920,400	△372,500
工房成果品販売収益	555,750	528,950	26,800
セカンド品販売収益	133,250	170,250	△37,000
フリーマーケット出店手数料収益	829,800	697,640	132,160
リユース食器貸出手数料収益	753,166	552,590	200,576
その他事業収益	321,800	226,735	95,065
受取寄付金	0	30,000	△30,000
雑収益	111,580	172,632	△61,052
経常収益計	71,841,190	71,099,425	741,765
(2) 経常費用			
事業費	50,818,781	50,740,361	78,420
給料手当	17,404,456	17,247,289	157,167
賞与	2,185,953	2,118,227	67,726
臨時雇賃金	9,172,850	8,432,679	740,171
福利厚生費	4,177,744	4,041,923	135,821
賞与引当金繰入額	899,523	980,839	△81,316
会議費	0	3,807	△3,807
旅費交通費	1,789,655	1,722,659	66,996
通信運搬費	361,255	308,605	52,650
減価償却費	302,078	528,843	△226,765
消耗什器備品費	401,450	768,344	△366,894
消耗品費	2,097,498	2,347,867	△250,369
修繕費	113,620	161,592	△47,972
印刷製本費	606,320	361,800	244,520
燃料費	12,455	15,331	△2,876
光熱水料費	79,616	90,780	△11,164
使用料	384,800	356,640	28,160
賃借料	331,370	225,400	105,970
支払手数料	550	500	50
保険料	61,820	57,660	4,160
諸謝金	5,504,500	8,329,800	△2,825,300
租税公課	1,583,748	1,278,431	305,317

正味財産増減計算書

会計区分 全体

平成31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	5,450	34,960	△29,510
広告宣伝費	198,000	189,181	8,819
委託費	2,994,070	1,137,204	1,856,866
調査研究費	150,000	0	150,000
管理費	20,056,933	20,361,839	△304,906
役員報酬	2,703,600	2,980,000	△276,400
給料手当	8,603,320	8,638,506	△35,186
賞与	1,165,192	1,059,973	105,219
臨時雇賃金	1,097,098	1,096,359	739
福利厚生費	2,040,315	1,960,145	80,170
賞与引当金繰入額	479,477	534,161	△54,684
会議費	0	5,215	△5,215
旅費交通費	614,123	570,763	43,360
通信運搬費	236,511	250,824	△14,313
減価償却費	527,410	479,002	48,408
消耗品費	243,345	292,507	△49,162
修繕費	0	9,340	△9,340
燃料費	30,544	33,582	△3,038
使用料	41,990	41,990	0
賃借料	215,782	212,885	2,897
支払手数料	24,749	15,139	9,610
保険料	61,940	61,700	240
諸謝金	696,620	845,150	△148,530
租税公課	671,402	659,769	11,633
支払負担金	167,843	184,843	△17,000
広告宣伝費	20,000	20,000	0
委託費	415,122	408,326	6,796
雑費	550	1,660	△1,110
経常費用計	70,875,714	71,102,200	△226,486
当期経常増減額	965,476	△2,775	968,251
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	965,476	△2,775	968,251
一般正味財産期首残高	17,777,163	17,779,938	△2,775
一般正味財産期末残高	18,742,639	17,777,163	965,476

正味財産増減計算書

会計区分 全体

平成31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(指定)	18,720,820	18,720,820	0
投資有価証券受取利息(指定)	18,720,000	18,720,000	0
預貯金受取利息(指定)	820	820	0
基本財産評価益	720,000	36,400,000	△35,680,000
投資有価証券評価益	720,000	36,400,000	△35,680,000
基本財産評価損	△4,640,000	0	△4,640,000
一般正味財産への振替	△18,720,820	△18,720,820	0
一般正味財産への振替(投資有価証券受取利息)	△18,720,000	△18,720,000	0
一般正味財産への振替(預貯金受取利息)	△820	△820	0
当期指定正味財産増減額	△3,920,000	36,400,000	△40,320,000
指定正味財産期首残高	1,276,544,000	1,240,144,000	36,400,000
指定正味財産期末残高	1,272,624,000	1,276,544,000	△3,920,000
III 正味財産期末残高	1,291,366,639	1,294,321,163	△2,954,524